

## 平成29年度 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金	136,093	75,299	60,794
預金	1,519,250	933,214	586,036
郵便貯金	235,613	177,583	58,030
商品	0	750,884	△ 750,884
未収入金	100,000	200,000	△ 100,000
前払費用	524,799	452,799	72,000
流動資産合計	2,515,755	2,589,779	△ 74,024
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
アジア・ハート・ハウス基金	107,349,837	117,030,369	△ 9,680,532
特定資産合計	107,349,837	117,030,369	△ 9,680,532
(2) その他固定財産			
工具器具備品	752,380	1,847,093	△ 1,094,713
電話加入権	77,250	77,250	0
差入保証金	2,800,000	2,800,000	0
長期前払費用	0	0	0
その他固定資産合計	3,629,630	4,724,343	△ 1,094,713
固定資産合計	110,979,467	121,754,712	△ 10,775,245
資産合計	113,495,222	124,344,491	△ 10,849,269
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,200,201	212,616	3,987,585
預り金	149,116	154,917	△ 5,801
前受金	3,352,000	2,596,000	756,000
未払消費税等	546,700	535,200	11,500
流動負債合計	8,248,017	3,498,733	4,749,284
負債合計	8,248,017	3,498,733	4,749,284
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
アジア・ハート・ハウス基金	107,349,837	117,030,369	△ 9,680,532
指定正味財産合計	107,349,837	117,030,369	△ 9,680,532
2. 一般正味財産			0
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	△ 2,102,632	3,815,389	△ 5,918,021
一般正味財産合計	△ 2,102,632	3,815,389	△ 5,918,021
(うち特定財産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	105,247,205	120,845,758	△ 15,598,553
負債及び正味財産合計	113,495,222	124,344,491	△ 10,849,269

公益社団法人 臨床心臓病学教育研究会  
平成29年度 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から  
平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I. 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取会費	《 3,076,000 》	《 2,906,000 》	《 170,000 》
A会員会費収入	< 560,000 >	< 560,000 >	< 0 >
(内K会員会費収入)	0	0	0
B会員会費収入	< 1,572,000 >	< 1,408,000 >	< 164,000 >
C会員会費収入	< 144,000 >	< 138,000 >	< 6,000 >
(内G会員会費収入)	9,000	3,000	6,000
D会員会費収入	< 800,000 >	< 800,000 >	< 0 >
② 事業収益	《 16,675,500 》	《 16,339,200 》	《 336,300 》
研修セミナー収入	< 14,623,500 >	< 14,332,500 >	< 291,000 >
・セミナー講演会収入	14,542,500	14,227,500	315,000
・医師研修会収入	81,000	105,000	△ 24,000
相互研修会収入	< 1,700,000 >	< 1,700,000 >	< 0 >
研究開発事業収入	< 352,000 >	< 303,500 >	< 48,500 >
賛助収入	< 0 >	< 0 >	< 0 >
教育資料収入	< 0 >	< 3,200 >	△ 3,200
③ 雑収益	《 147,408 》	《 146,879 》	《 529 》
受取利息	< 140,026 >	< 140,456 >	< △ 430 >
雑収入	< 7,382 >	< 6,423 >	< 959 >
④ 指定正味財産振替額	《 15,384,864 》	《 7,554,000 》	《 7,830,864 》
経常収益計	35,283,772	26,946,079	8,337,693
(2) 経常費用			
① 事業費	《 33,701,421 》	《 29,274,980 》	《 4,426,441 》
人件費	< 8,865,414 >	< 9,159,943 >	< △ 294,529 >
・給料手当	7,681,868	7,715,536	△ 33,668
・法定福利費	892,084	1,042,412	△ 150,328
・福利厚生費	291,462	401,995	△ 110,533
事業経費	< 24,836,007 >	< 20,115,037 >	< 4,720,970 >
・講演会費	3,706,738	3,779,225	△ 72,487
・旅費交通費	1,008,792	985,456	23,336
・図書印刷費	2,919,954	3,131,641	△ 211,687
・教育資料購入費	945,884	11,765	934,119
・国際研修準備費	1,920,054	404,361	1,515,693
・通信費	1,311,369	1,220,476	90,893
・事務用品費	458,894	215,060	243,834
・家賃	4,458,230	4,458,230	0
・備品購入費	0	0	0
・雑費	616,513	3,070,387	△ 2,453,874
・減価償却費	426,682	622,196	△ 195,514
・光熱費	511,097	517,208	△ 6,111
・支払手数料	742,908	90,666	652,242
・支払報酬	2,720,189	1,608,366	1,111,823
・システム管理費	3,088,703	0	3,088,703
② 管理費	《 6,473,890 》	《 4,307,957 》	《 2,165,933 》
人件費	< 1,564,483 >	< 1,616,460 >	< △ 51,977 >

・給料手当	1,355,623	1,361,565	△ 5,942
・法定福利費	157,426	183,955	△ 26,529
・福利厚生費	51,434	70,940	△ 19,506
一般諸経費	< 4,909,407 >	< 2,691,497 >	< 2,217,910 >
・家賃	725,758	725,758	0
・光熱費	83,201	84,196	△ 995
・旅費交通費	178,021	173,904	4,117
・支払手数料	185,726	22,666	163,060
・支払報酬	480,033	283,829	196,204
・通信費	231,417	215,378	16,039
・事務用品費	80,981	37,951	43,030
・雑費	108,796	541,833	△ 433,037
・租税公課	549,000	536,850	12,150
・減価償却費	47,409	69,132	△ 21,723
・システム管理費	545,065	0	545,065
・雑損失	1,694,000	0	1,694,000
経常費用計	40,175,311	33,582,937	6,592,374
当期経常増減額	△ 4,891,539	△ 6,636,858	1,745,319
当期経常外増減額	△ 1,026,482	△ 1	△ 1,026,481
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,918,021	△ 6,636,859	718,838
一般正味財産期首残高	3,815,389	10,452,248	△ 6,636,859
一般正味財産期末残高	△ 2,102,632	3,815,389	△ 5,918,021
II. 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	5,704,000	7,555,000	△ 1,851,000
受取利息	332	113	219
一般正味財産への振替額	△ 15,384,864	△ 7,554,000	△ 7,830,864
当期指定正味財産増減額	△ 9,680,532	1,113	△ 9,681,645
指定正味財産期首残高	117,030,369	117,029,256	1,113
指定正味財産期末残高	107,349,837	117,030,369	△ 9,680,532
III. 正味財産期末残高	105,247,205	120,845,758	△ 15,598,553



財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品:原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産:定率法

(3) 消費税等の会計処理

税込方式

2. 特定資産の増減額及びその残高

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
アジア・ハート・ハウス基金	117,030,369	332	9,680,864	107,349,837
合計	117,030,369	332	9,680,864	107,349,837

3. 特定資産の財源等の内訳

(単位:円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
特定資産				
アジア・ハート・ハウス基金	107,349,837	0	107,349,837	0
合計	107,349,837	0	107,349,837	0

付屬明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産については計上していない。

特定資産については財務諸表の注記に記載しているため省略する。

2. 引当金の明細

引当金については計上していない。

以上の通り相違ありません。

平成30年 5 月 10 日

公益社団法人 臨床心臓病学教育研究会

(会長) 木野昌也



公益社団法人 臨床心臓病教育学研究会

平成29年度 財産目録

平成30年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物産等	使用目的等	金額				
(流動資産)	現金	手元保管 小口現金	運転資金として	136,093 0	136,093			
	預金	普通預金 りそな銀行新大阪駅前支店( ) 池田泉州銀行千里中央支店( )	運転資金として 運転資金として	1,372,067 147,183	1,519,250			
	郵便貯金	ゆうちょ銀行(淀川西中島郵便局) 通常貯金 ( ) 郵便振替口座 ( ) 定額貯金 ( )	運転資金として 運転資金として 運転資金として	284 235,329 0	235,613			
	未収入金	( )	共催費収入		100,000			
	前払費用	4月分家賃 公益法人協会 年会費(翌期分)	公益目的事業に供する 事務所の前払家賃分	452,799 72,000	524,799			
	<b>流動資産合計</b>					<b>2,515,755</b>		
(固定資産)	特定資産	アシアートハウス基金 池田泉州銀行新大阪支店 (2365941) りそな銀行新大阪駅前支店 (0144138) 定期預金 池田泉州銀行千里中央支店 定期預金 りそな銀行新大阪駅前支店 定期預金 ゆうちょ銀行淀川西中島郵便局	答附書の定める使途に 充てるため保有する資金 であって研修事業並びに 助成事業実施のための ものである	0 330,837 100,000,000 1,000 7,018,000	107,349,837			
	その他固定資産	工具器具備品		心臓病患者シミュレータ 1基 (Harvey) 心臓病患者シミュレータ 1基 (イテロ) 心臓病患者シミュレータ 1基 (イテロ) KEEPAD コピー機 1台 パーティション家具 1式 PC(iMac) 1台 AED プロジェクター プロジェクター ワイヤレスマイク 3台		0 105,001 1 76,755 148,207 1 92,410 172,125 1 157,878 1	752,380	
		電話加入権		06(6304)8014		公益目的共有財産であり 公益目的事業に85%、事務局 管理業務に15%供している		77,250
		送込保証金		新大阪シール印刷株式会社		公益目的共有財産であり 公益目的事業に80%、事務局 管理業務に14%供している 事務所の保証金		2,800,000
	<b>固定資産合計</b>						<b>110,979,467</b>	
<b>資産合計</b>					<b>113,495,222</b>			

(流動負債)	未払金	社会保険料 平成30年2・3月分 給与 平成30年3月分 [REDACTED]	職員の社会保険料 職員の給与 webシステム費用	284,786 884,395 3,031,020	4,200,201
	預り金	源泉所得税の平成30年1～3月分 源泉所得税の平成30年1～3月分	職員の源泉所得税 講演会報酬の源泉所得税	35,420 113,696	149,116
	前受金	会費収入の前受金 セミナー講演会収入の前受金 [REDACTED]	公益目的事業の前受分 研修事業の前受分 共催費収入の前受分	2,870,000 382,000 100,000	3,352,000
	未払消費税等	平成29年度 確定消費税			546,700
<b>流動負債合計</b>					<b>8,248,017</b>
<b>負債合計</b>					<b>8,248,017</b>
<b>正味財産</b>					<b>105,247,205</b>

## 監査報告書

平成30年5月15日

公益社団法人臨床心臓病学教育研究会  
代表理事 木野 昌也 殿

監事 堀 三芳 ㊞

監事 篠口 隆 ㊞

監事 梅田 幸久 ㊞

私たち監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

### 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

### 2 監査の結果

#### (1) 事業報告等の監査結果

一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

#### (2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益（正味財産増減）の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上